



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. S.G.BOSCO-MANZONI TORITTO
70020 TORITTO (BA) VIA MONTESSORI S.N.C. C.F. 93423090724 C.M. BAIC87700R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	68.040,06	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	148.329,38		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	750,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	217.119,44	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	137.251,78		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.338,40		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	67.529,26	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	50.820,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	3.684,91	Euro	54.504,91
dell'esercizio	Euro	13.108,81		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	13.108,81
8 -	Differenza		Euro	41.396,10 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	108.925,36 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	199.149,38		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	150.360,59		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	48.788,79	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa SFORZA ROSANNA

Data 05/03/2019

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999